

**INFORMACJA DODATKOWA**  
**do łącznego bilansu Miasta Ostrów Mazowiecka**  
**sporządzona na dzień 31.12.2021 r.**

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.1      | Nazwa jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | Miasto Ostrów Mazowiecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.2      | Siedziba jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | Siedzibą jednostki jest Ostrów Mazowiecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.3      | Adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.4      | Podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | <p>Miasto Ostrów Mazowiecka wykonuje zadania publiczne. Do zakresu działania Miasta należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.</p> <p>Do zadań własnych miasta należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zadania te obejmują w szczególności sprawy określone w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Miasto Ostrów Mazowiecka wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej nałożone przez ustawy, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzania wyborów powszechnych oraz referendów.</p> <p>Zadania z zakresu administracji rządowej oraz samorządowej miasto wykonuje również na podstawie porozumień z organami tych administracji. Miasto prowadzi gospodarkę finansową z zachowaniem zasad określonych w ustawie o finansach publicznych, uchwałach Rady oraz zarządzeniach Burmistrza. Podstawowym dokumentem w zakresie zarządzania finansami jest budżet Miasta wyznaczający cele działań w poszczególnych dziedzinach. Gospodarka środkami publicznymi dokonywana jest w sposób celowy i oszczędny, dążąc do uzyskania możliwie najlepszych efektów.</p> |
| 2        | Okres objęty sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | Sprawozdanie finansowe obejmuje okres <b>od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3        | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | <p>Sprawozdanie zawiera dane łączne.</p> <p>Jednostki objęte sprawozdaniem:</p> <p>1. Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</li> <li>3. Środowiskowy Dom Samopomocy</li> <li>4. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</li> <li>5. Świetlica Socjoterapeutyczna</li> <li>6. Centrum Usług Wspólnych</li> <li>7. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej</li> <li>8. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej</li> <li>9. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej</li> <li>10. Szkoła Podstawowa nr 4 im. 18 pułku Artylerii Lekkiej w Ostrowi Mazowieckiej</li> <li>11. Miejskie Przedszkole nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej</li> <li>12. Miejskie Przedszkole nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej</li> <li>13. Miejskie Przedszkole nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4  | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | <p>Księgi rachunkowe jednostek objętych sprawozdaniem prowadzone są w siedzibach jednostek z wyłączeniem szkół, przedszkoli i Świetlicy Socjoterapeutycznej, których księgi prowadzone są w Centrum Usług Wspólnych, w sposób ustalony w zakładowych planach kont poszczególnych jednostek umożliwiający sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych, statystycznych, rozliczeń z ZUS i budżetem państwa, do których jednostki są zobowiązane. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Księgi rachunkowe prowadzone się w złotych i groszach. Zapisy w księgach prowadzone są w języku polskim, walucie polskiej na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów. Wszystkie operacje gospodarcze ujmowane są w księgach rachunkowych i wykazywane w sprawozdaniach budżetowych i finansowych zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Ewidencję i rozliczanie kosztów jednostki prowadzą według rodzajów na kontach zespołu 4 „koszty według rodzajów i ich rozliczenie”, nie prowadzi się kont zespołu 5 i 6. W księgach rachunkowych ujmowane są wszystkie przychody i koszty danego okresu sprawozdawczego wynikające z zaistniałych zdarzeń gospodarczych w oparciu o przedłożone dowody księgowe w celu dotrzymania terminów sprawozdawczych. Do ksiąg rachunkowych danego roku obrotowego zgodnie z zasadą memoriału ujmowane są wszystkie dowody księgowe obciążające dany rok obrotowy, dostarczone w terminie umożliwiającym sporządzenie sprawozdań. Materiały są zużywane w toku bieżącej działalności. Jednostki nie prowadzą ewidencji materiałów na koncie 310 „Materiały”. Sposoby i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji oraz zasady jej dokumentowania i rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych wynikają z art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości oraz z przyjętych instrukcji inwentaryzacyjnych w poszczególnych jednostkach. Aktywa i pasywa wyceniane są według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, bądź wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Należności i zobowiązania wyceniane są w wartości nominalnej. Nadwyżki/niedobory inwentaryzacyjne rozliczane są w księgach rachunkowych roku, którego dotyczą. Środki trwałe z wyjątkiem gruntów umarzane są stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisy umorzeniowe dokonywane są począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.</p> |
| 5  | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| II | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

1.1

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

| Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. |                      |                                                            |                          |                      |                     |                   |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                              | Grunty               | Budynki i lokale<br>obiekty inżynierii<br>lądowej i wodnej | Urządzenia<br>techniczne | Środki<br>transportu | Inne środki trwałe  | Dobra kultury     | Razem                 |
| <b>Wartość brutto na<br/>początku roku</b>                                                                    | <b>28 948 958,41</b> | <b>169 424 563,75</b>                                      | <b>3 533 320,91</b>      | <b>244 347,15</b>    | <b>1 832 085,45</b> | <b>511 666,24</b> | <b>204 494 941,91</b> |
| Zwiększenia, w tym                                                                                            | 1 352 625,63         | 34 450 865,31                                              | 78 441,03                | -                    | 65 609,49           | -                 | 35 947 541,46         |
| 1) nabycie                                                                                                    | 1 352 625,63         | 34 450 865,31                                              | 78 441,03                |                      | 5 609,49            | -                 | 35 887 541,46         |
| 2) przeniesienie                                                                                              | -                    | -                                                          | -                        | -                    | -                   | -                 | -                     |
| Zmniejszenia, w tym:                                                                                          | 288 695,68           | 171 154,42                                                 | 122 815,74               | -                    | 112 715,26          | -                 | 695 381,10            |
| 1) sprzedaż                                                                                                   | 288 695,68           | 171 154,42                                                 | 3 903,04                 | -                    | -                   | -                 | 463 753,14            |
| 2) likwidacja                                                                                                 | -                    |                                                            | 118 912,70               | -                    | 112 715,26          | -                 | 231 627,96            |
| 3) przesunięcie                                                                                               |                      | -                                                          | -                        | -                    | -                   | -                 | -                     |
| <b>Wartość brutto na koniec<br/>roku obrotowego</b>                                                           | <b>30 012 888,36</b> | <b>203 704 274,64</b>                                      | <b>3 488 946,20</b>      | <b>244 347,15</b>    | <b>1 784 979,68</b> | <b>511 666,24</b> | <b>239 747 102,27</b> |
| <b>Umorzenie na początek<br/>roku obrotowego</b>                                                              | <b>-</b>             | <b>59 775 958,95</b>                                       | <b>2 772 560,61</b>      | <b>87 680,47</b>     | <b>1 451 489,19</b> | <b>-</b>          | <b>64 087 689,22</b>  |
| Zwiększenia                                                                                                   | -                    | 6 133 307,34                                               | 174 967,67               | 35 254,72            | 186 848,58          | -                 | 6 530 378,31          |
| 1) amortyzacja                                                                                                | -                    | 6 133 307,34                                               | 174 967,67               | 35 254,72            | 186 848,58          | -                 | 6 530 378,31          |
| 2) przeniesienie                                                                                              | -                    | -                                                          | -                        | -                    | -                   | -                 | -                     |
| Zmniejszenia                                                                                                  | -                    | 112 111,58                                                 | 122 815,74               | -                    | 112 715,26          | -                 | 347 642,58            |
| 1) sprzedaż                                                                                                   | -                    | 112 111,58                                                 |                          | -                    | -                   | -                 | 112 111,58            |
| 2) likwidacja                                                                                                 | -                    |                                                            | 122 815,74               | -                    | 112 715,26          | -                 | 235 531,00            |
| 3) przeniesienie                                                                                              | -                    | -                                                          | -                        | -                    | -                   | -                 | -                     |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                |              |            |              |            |                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|------------|--------------|------------|----------------|
|     | Umorzenie na koniec roku obrotowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -             | 65 797 154,71  | 2 824 712,54 | 122 935,19 | 1 525 622,51 | -          | 70 270 424,95  |
|     | Wartość netto na początku roku obrotowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28 948 958,41 | 109 648 604,80 | 760 760,30   | 156 666,68 | 380 596,26   | 511 666,24 | 140 407 252,69 |
|     | Wartość netto na koniec roku obrotowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 012 888,36 | 137 907 119,93 | 664 233,66   | 121 411,96 | 259 357,17   | 511 666,24 | 169 476 677,32 |
|     | <p>Wartości niematerialne i prawne brutto<br/> BO – 623 643,60 zł.<br/> zmniejszenia –16 060,00 zł.<br/> BZ – 607 583,60 zł.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne – umorzenie<br/> BO – 573 628,49 zł.<br/> amortyzacja – 36 239,80 zł.<br/> wyksięgowanie. amortyzacji z tyt. likwidacji – 16 060,00 zł<br/> BZ – 593 808,29 zł.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne- wartość netto na początku roku obrotowego – 50 015,11 zł.<br/> Wartości niematerialne i prawne – wartość netto na koniec roku obrotowego – 13 775,31 zł.</p> |               |                |              |            |              |            |                |
| 1.2 | aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                |              |            |              |            |                |
|     | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                |              |            |              |            |                |
| 1.3 | kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                |              |            |              |            |                |
|     | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                |              |            |              |            |                |
| 1.4 | wartość gruntów użytkowanych wieczysto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                |              |            |              |            |                |
|     | Wartość gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi :2 362 364,97 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                |              |            |              |            |                |
| 1.5 | wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                |              |            |              |            |                |
|     | 1. MOSIR – wartość urządzeń ksero używanych na podstawie dzierżawy – 29 924,29 zł., wartość kontenera używanego na podstawie umowy najmu – 35 793,00 zł.<br>2. Urząd Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                |              |            |              |            |                |

|                                                                                                          | Samochód osobowy Corolla 1,8HSD Sedan Comfort - umowa najmu Nr 57/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. Okres najmu 24 miesiące, miesięczny czynsz najmu netto 1 275,08 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |             |                       |  |  |                                 |                       |              |             |                       |                             |            |          |          |            |                                                     |            |      |      |            |                                                                  |       |       |       |       |                                                    |        |        |        |        |                           |              |            |      |            |                        |           |           |      |           |             |            |      |      |            |                                         |            |      |      |            |                                                              |           |      |      |           |             |        |      |       |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------------------------------------------------|------------|------|------|------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|--------------|------------|------|------------|------------------------|-----------|-----------|------|-----------|-------------|------------|------|------|------------|-----------------------------------------|------------|------|------|------------|--------------------------------------------------------------|-----------|------|------|-----------|-------------|--------|------|-------|--------|
| 1.6                                                                                                      | liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |             |                       |  |  |                                 |                       |              |             |                       |                             |            |          |          |            |                                                     |            |      |      |            |                                                                  |       |       |       |       |                                                    |        |        |        |        |                           |              |            |      |            |                        |           |           |      |           |             |            |      |      |            |                                         |            |      |      |            |                                                              |           |      |      |           |             |        |      |       |        |
|                                                                                                          | Miasto posiada udziały w spółkach miasta w łącznej wysokości 39 024 000,00 zł<br>w tym:<br>5 152 000,00 zł – Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. – 5 152 udziały po 1 000,00 zł<br>802 000,00 zł – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 802 udziały po 1 000,00 zł<br>33 070 000,00 zł – Zakład Gospodarki Komunalnej – 16 535 udziałów po 2 000 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |             |                       |  |  |                                 |                       |              |             |                       |                             |            |          |          |            |                                                     |            |      |      |            |                                                                  |       |       |       |       |                                                    |        |        |        |        |                           |              |            |      |            |                        |           |           |      |           |             |            |      |      |            |                                         |            |      |      |            |                                                              |           |      |      |           |             |        |      |       |        |
| 1.7                                                                                                      | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego stan pożyczek zagrożonych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |             |                       |  |  |                                 |                       |              |             |                       |                             |            |          |          |            |                                                     |            |      |      |            |                                                                  |       |       |       |       |                                                    |        |        |        |        |                           |              |            |      |            |                        |           |           |      |           |             |            |      |      |            |                                         |            |      |      |            |                                                              |           |      |      |           |             |        |      |       |        |
|                                                                                                          | <table><tr><th colspan="5">Zestawienie odpisów aktualizujących wartość należności w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021r.</th></tr><tr><th>Odpisy aktualizujące należności</th><th>Stan na 31.12.2020 r.</th><th>Zmniejszenia</th><th>Zwiększenia</th><th>Stan na 31.12.2021 r.</th></tr><tr><td>Odsetki - czynsz, dzierżawa</td><td>390 055,04</td><td>6 490,67</td><td>5 781,80</td><td>389 346,17</td></tr><tr><td>Sprawy sądowe- czynsze, dzierżawy, należność główna</td><td>636 848,49</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>636 848,49</td></tr><tr><td>Oprocentowanie- redyskonto weksli, wykup wieczystego użytkowania</td><td>44,43</td><td>51,15</td><td>59,10</td><td>52,38</td></tr><tr><td>Oprocentowanie- redyskonto weksli, sprzedaż lokali</td><td>208,08</td><td>279,32</td><td>806,39</td><td>735,15</td></tr><tr><td>Odsetki - podatki lokalne</td><td>1 013 547,00</td><td>163 043,00</td><td>0,00</td><td>850 504,00</td></tr><tr><td>Odsetki opłaty lokalne</td><td>89 877,36</td><td>64 854,45</td><td>0,00</td><td>25 022,91</td></tr><tr><td>Kary umowne</td><td>327 033,78</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>327 033,78</td></tr><tr><td>Odsetki CKH - odszkodowanie, wyrok sądu</td><td>283 965,11</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>283 965,11</td></tr><tr><td>Koszty postępowania sądowego CKH - odszkodowanie wyroki sądu</td><td>31 484,55</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>31 484,55</td></tr><tr><td>Inne usługi</td><td>773,19</td><td>0,00</td><td>55,30</td><td>828,49</td></tr></table> | Zestawienie odpisów aktualizujących wartość należności w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021r. |             |                       |  |  | Odpisy aktualizujące należności | Stan na 31.12.2020 r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Stan na 31.12.2021 r. | Odsetki - czynsz, dzierżawa | 390 055,04 | 6 490,67 | 5 781,80 | 389 346,17 | Sprawy sądowe- czynsze, dzierżawy, należność główna | 636 848,49 | 0,00 | 0,00 | 636 848,49 | Oprocentowanie- redyskonto weksli, wykup wieczystego użytkowania | 44,43 | 51,15 | 59,10 | 52,38 | Oprocentowanie- redyskonto weksli, sprzedaż lokali | 208,08 | 279,32 | 806,39 | 735,15 | Odsetki - podatki lokalne | 1 013 547,00 | 163 043,00 | 0,00 | 850 504,00 | Odsetki opłaty lokalne | 89 877,36 | 64 854,45 | 0,00 | 25 022,91 | Kary umowne | 327 033,78 | 0,00 | 0,00 | 327 033,78 | Odsetki CKH - odszkodowanie, wyrok sądu | 283 965,11 | 0,00 | 0,00 | 283 965,11 | Koszty postępowania sądowego CKH - odszkodowanie wyroki sądu | 31 484,55 | 0,00 | 0,00 | 31 484,55 | Inne usługi | 773,19 | 0,00 | 55,30 | 828,49 |
| Zestawienie odpisów aktualizujących wartość należności w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021r. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |             |                       |  |  |                                 |                       |              |             |                       |                             |            |          |          |            |                                                     |            |      |      |            |                                                                  |       |       |       |       |                                                    |        |        |        |        |                           |              |            |      |            |                        |           |           |      |           |             |            |      |      |            |                                         |            |      |      |            |                                                              |           |      |      |           |             |        |      |       |        |
| Odpisy aktualizujące należności                                                                          | Stan na 31.12.2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zmniejszenia                                                                                             | Zwiększenia | Stan na 31.12.2021 r. |  |  |                                 |                       |              |             |                       |                             |            |          |          |            |                                                     |            |      |      |            |                                                                  |       |       |       |       |                                                    |        |        |        |        |                           |              |            |      |            |                        |           |           |      |           |             |            |      |      |            |                                         |            |      |      |            |                                                              |           |      |      |           |             |        |      |       |        |
| Odsetki - czynsz, dzierżawa                                                                              | 390 055,04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 490,67                                                                                                 | 5 781,80    | 389 346,17            |  |  |                                 |                       |              |             |                       |                             |            |          |          |            |                                                     |            |      |      |            |                                                                  |       |       |       |       |                                                    |        |        |        |        |                           |              |            |      |            |                        |           |           |      |           |             |            |      |      |            |                                         |            |      |      |            |                                                              |           |      |      |           |             |        |      |       |        |
| Sprawy sądowe- czynsze, dzierżawy, należność główna                                                      | 636 848,49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                     | 0,00        | 636 848,49            |  |  |                                 |                       |              |             |                       |                             |            |          |          |            |                                                     |            |      |      |            |                                                                  |       |       |       |       |                                                    |        |        |        |        |                           |              |            |      |            |                        |           |           |      |           |             |            |      |      |            |                                         |            |      |      |            |                                                              |           |      |      |           |             |        |      |       |        |
| Oprocentowanie- redyskonto weksli, wykup wieczystego użytkowania                                         | 44,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 51,15                                                                                                    | 59,10       | 52,38                 |  |  |                                 |                       |              |             |                       |                             |            |          |          |            |                                                     |            |      |      |            |                                                                  |       |       |       |       |                                                    |        |        |        |        |                           |              |            |      |            |                        |           |           |      |           |             |            |      |      |            |                                         |            |      |      |            |                                                              |           |      |      |           |             |        |      |       |        |
| Oprocentowanie- redyskonto weksli, sprzedaż lokali                                                       | 208,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 279,32                                                                                                   | 806,39      | 735,15                |  |  |                                 |                       |              |             |                       |                             |            |          |          |            |                                                     |            |      |      |            |                                                                  |       |       |       |       |                                                    |        |        |        |        |                           |              |            |      |            |                        |           |           |      |           |             |            |      |      |            |                                         |            |      |      |            |                                                              |           |      |      |           |             |        |      |       |        |
| Odsetki - podatki lokalne                                                                                | 1 013 547,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 163 043,00                                                                                               | 0,00        | 850 504,00            |  |  |                                 |                       |              |             |                       |                             |            |          |          |            |                                                     |            |      |      |            |                                                                  |       |       |       |       |                                                    |        |        |        |        |                           |              |            |      |            |                        |           |           |      |           |             |            |      |      |            |                                         |            |      |      |            |                                                              |           |      |      |           |             |        |      |       |        |
| Odsetki opłaty lokalne                                                                                   | 89 877,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 64 854,45                                                                                                | 0,00        | 25 022,91             |  |  |                                 |                       |              |             |                       |                             |            |          |          |            |                                                     |            |      |      |            |                                                                  |       |       |       |       |                                                    |        |        |        |        |                           |              |            |      |            |                        |           |           |      |           |             |            |      |      |            |                                         |            |      |      |            |                                                              |           |      |      |           |             |        |      |       |        |
| Kary umowne                                                                                              | 327 033,78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                     | 0,00        | 327 033,78            |  |  |                                 |                       |              |             |                       |                             |            |          |          |            |                                                     |            |      |      |            |                                                                  |       |       |       |       |                                                    |        |        |        |        |                           |              |            |      |            |                        |           |           |      |           |             |            |      |      |            |                                         |            |      |      |            |                                                              |           |      |      |           |             |        |      |       |        |
| Odsetki CKH - odszkodowanie, wyrok sądu                                                                  | 283 965,11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                     | 0,00        | 283 965,11            |  |  |                                 |                       |              |             |                       |                             |            |          |          |            |                                                     |            |      |      |            |                                                                  |       |       |       |       |                                                    |        |        |        |        |                           |              |            |      |            |                        |           |           |      |           |             |            |      |      |            |                                         |            |      |      |            |                                                              |           |      |      |           |             |        |      |       |        |
| Koszty postępowania sądowego CKH - odszkodowanie wyroki sądu                                             | 31 484,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                     | 0,00        | 31 484,55             |  |  |                                 |                       |              |             |                       |                             |            |          |          |            |                                                     |            |      |      |            |                                                                  |       |       |       |       |                                                    |        |        |        |        |                           |              |            |      |            |                        |           |           |      |           |             |            |      |      |            |                                         |            |      |      |            |                                                              |           |      |      |           |             |        |      |       |        |
| Inne usługi                                                                                              | 773,19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                     | 55,30       | 828,49                |  |  |                                 |                       |              |             |                       |                             |            |          |          |            |                                                     |            |      |      |            |                                                                  |       |       |       |       |                                                    |        |        |        |        |                           |              |            |      |            |                        |           |           |      |           |             |            |      |      |            |                                         |            |      |      |            |                                                              |           |      |      |           |             |        |      |       |        |

|     |                                                                                                                                         |                              |                     |                     |                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
|     | Fundusz alimentacyjny                                                                                                                   | 19 364 319,28                | 0,00                | 520 377,19          | 19 884 696,47                |
|     | <b>Razem</b>                                                                                                                            | <b>22 138 156,31</b>         | <b>234 718,59</b>   | <b>527 079,78</b>   | <b>22 430 517,50</b>         |
| 1.8 | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |                              |                     |                     |                              |
|     | <b>Zestawienie o stanie rezerw według celu utworzenia w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021r.</b>                             |                              |                     |                     |                              |
|     | <b>Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                                             | <b>Stan na 31.12.2020 r.</b> | <b>Zmniejszenia</b> | <b>Zwiększenia</b>  | <b>Stan na 31.12.2021 r.</b> |
|     | Należności z tytułu przychodów przyszłych okresów - wykupu wieczystego użytkowania                                                      | 25 514,37                    | 9 833,06            | 0,00                | 15 681,31                    |
|     | Należności z tytułu przychodów przyszłych okresów - sprzedaży lokali i działek                                                          | 254 805,00                   | 34 749,00           | 0,00                | 220 056,00                   |
|     | Należności z tytułu przychodów przyszłych okresów - wykupu wieczystego użytkowania wartość netto                                        | 4 958,80                     | 177,10              | 0,00                | 4 781,70                     |
|     | Należności z tytułu przychodów przyszłych okresów - usunięcie drzew                                                                     | 1 212 382,02                 | 22 237,02           | 363 396,00          | 1 553 541,00                 |
|     | Należności z tytułu przychodów przyszłych okresów - zajęcie pasa drogi                                                                  | 2 283 591,43                 | 228 108,54          | 5 164 134,83        | 7 219 617,72                 |
|     | Należności z tytułu przychodów przyszłych okresów - opłata adiacencka                                                                   | 0,00                         | 0,00                | 21 600,00           | 21 600,00                    |
|     | <b>Razem</b>                                                                                                                            | <b>3 781 251,62</b>          | <b>295 104,72</b>   | <b>5 549 130,83</b> | <b>9 035 277,73</b>          |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.9  | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty;                                                                                                                 |
| a)   | spłata w 2021 r. – 2 501 200,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                         |
| b)   | powyżej 1 roku do 5 lat – 15 669 713,98 zł                                                                                                                                                                                                                                                 |
| c)   | powyżej 5 lat – 10 050 000,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | <b>Łączna kwota zobowiązań – 28 220 913,98 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.10 | kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
|      | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.11 | łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                            |
|      | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.12 | łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń                                   |
|      | Poręczenie dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej – 1 860 000,00 zł. Termin wygaśnięcia zobowiązania 31.12.2041 r.                                                                                                                                                 |
| 1.13 | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie                                             |
|      | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.14 | łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                     |
|      | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.15 | kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                           |
|      | Świadczenia pracownicze – 558 379,26 zł.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.16 | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 2.2          | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                      |                      |                                       |    |                         |                                        |                     |  |                                       |              |             |   |              |              |              |               |               |   |                                   |               |               |              |      |              |  |                      |                      |                      |                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|----|-------------------------|----------------------------------------|---------------------|--|---------------------------------------|--------------|-------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|              | <p style="text-align: center;"><b>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.</b></p> <table> <tr> <th rowspan="2">Lp</th><th rowspan="2">Środki trwałe w budowie</th><th rowspan="2">Stan na pierwszy dzień roku obrotowego</th><th colspan="2">Zmiany w ciągu roku</th><th rowspan="2">Stan na ostatni dzień roku obrotowego</th></tr> <tr> <th>zmniejszenia</th><th>zwiększenia</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Urząd Miasta</td><td>4 667 133,91</td><td>7 658 052,13</td><td>16 336 917,33</td><td>13 345 999,11</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Budowa ciągów pieszo - rowerowych</td><td>24 783 782,97</td><td>26 792 813,18</td><td>2 009 030,21</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td colspan="2"><b>RAZEM</b></td><td><b>29 450 916,88</b></td><td><b>34 450 865,31</b></td><td><b>18 345 947,54</b></td><td><b>13 345 999,11</b></td></tr> </table> |                                        |                      |                      |                                       | Lp | Środki trwałe w budowie | Stan na pierwszy dzień roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku |  | Stan na ostatni dzień roku obrotowego | zmniejszenia | zwiększenia | 1 | Urząd Miasta | 4 667 133,91 | 7 658 052,13 | 16 336 917,33 | 13 345 999,11 | 2 | Budowa ciągów pieszo - rowerowych | 24 783 782,97 | 26 792 813,18 | 2 009 030,21 | 0,00 | <b>RAZEM</b> |  | <b>29 450 916,88</b> | <b>34 450 865,31</b> | <b>18 345 947,54</b> | <b>13 345 999,11</b> |
| Lp           | Środki trwałe w budowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stan na pierwszy dzień roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku  |                      | Stan na ostatni dzień roku obrotowego |    |                         |                                        |                     |  |                                       |              |             |   |              |              |              |               |               |   |                                   |               |               |              |      |              |  |                      |                      |                      |                      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | zmniejszenia         | zwiększenia          |                                       |    |                         |                                        |                     |  |                                       |              |             |   |              |              |              |               |               |   |                                   |               |               |              |      |              |  |                      |                      |                      |                      |
| 1            | Urząd Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 667 133,91                           | 7 658 052,13         | 16 336 917,33        | 13 345 999,11                         |    |                         |                                        |                     |  |                                       |              |             |   |              |              |              |               |               |   |                                   |               |               |              |      |              |  |                      |                      |                      |                      |
| 2            | Budowa ciągów pieszo - rowerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24 783 782,97                          | 26 792 813,18        | 2 009 030,21         | 0,00                                  |    |                         |                                        |                     |  |                                       |              |             |   |              |              |              |               |               |   |                                   |               |               |              |      |              |  |                      |                      |                      |                      |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>29 450 916,88</b>                   | <b>34 450 865,31</b> | <b>18 345 947,54</b> | <b>13 345 999,11</b>                  |    |                         |                                        |                     |  |                                       |              |             |   |              |              |              |               |               |   |                                   |               |               |              |      |              |  |                      |                      |                      |                      |
| 2.3          | kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                      |                      |                                       |    |                         |                                        |                     |  |                                       |              |             |   |              |              |              |               |               |   |                                   |               |               |              |      |              |  |                      |                      |                      |                      |
|              | <p><b>Przychody o nadzwyczajnej wartości – 110 613,22 zł</b><br/> <b>w tym z tytułu:</b><br/> - z tytułu kar – 3 000,00 zł<br/> - z tytułu odszkodowań – 36 641,69 zł.<br/> - darowizny – 83 984,93 zł<br/> - ulga z tytułu zakupu kas fiskalnych – 2 800,00 zł<br/> - zwrot składek z ZUS z tytułu otrzymania tarczy antykryzysowej – 566 249,06 zł<br/> - zwrot składek z ZUS z tytułu złożonych korekt – 2 065,69 zł</p> <p><b>Koszty o nadzwyczajnej wartości --</b><br/> <b>tym z tytułu:</b><br/> - koszty sądowe - 60 621,93 zł<br/> - umorzenia odsetek – 714,02 zł<br/> - umorzenia (czynsze , dzierżawy) – 2 697,07 zł<br/> - kary - 9 760,00 zł</p>                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                      |                      |                                       |    |                         |                                        |                     |  |                                       |              |             |   |              |              |              |               |               |   |                                   |               |               |              |      |              |  |                      |                      |                      |                      |

|     |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.4 | informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
|     | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                           |
| 2.5 | inne informacje                                                                                                                                                                                                       |
|     | brak                                                                                                                                                                                                                  |
| 3   | inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                              |
|     | Na podstawie Uchwały nr XXIV/241/2021 Rady Miasta z dnia 26 maja 2021 r, utworzona została Miejska Świetlica Socjoterapeutyczna. Rozpoczęcie działalności finansowo-księgowej od 1 września 2021 r.                   |